

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации
«Решения, принятые Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ «МИА» (АО)
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739051130
1.5. ИНН эмитента	7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17 июня 2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров КБ «МИА» (АО) – 7 (Семь) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 7 (Семь) человек. Согласно п. 9.14. Устава КБ «МИА» (АО) кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9.17. ст. 9 Устава КБ «МИА» (АО) заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому вопросу Повестки дня: «За» - 6 (Шесть) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. по второму - седьмому вопросам Повестки дня: «За» - 7 (Семь) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>по первому вопросу Повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров КБ «МИА» (АО) Волошина Станислава Константиновича.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня: Избрать заместителем Председателя Совета директоров КБ «МИА» (АО) Абрамову Ирину Александровну.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня: Освободить от функций корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО) Хасанова Рафиля Геннадьевича.</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня: Возложить функции корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО) на Полякова Кирилла Анатольевича.</p> <p>по пятому вопросу Повестки дня: Согласовать кандидатуру Волошина С.К. на должность Заместителя Генерального директора КБ «МИА» (АО) с правом распоряжения денежными средствами, направить в территориальное учреждение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Волошина С.К. на должность Заместителя Генерального директора КБ «МИА» (АО) с правом распоряжения денежными средствами.</p> <p>по шестому вопросу Повестки дня: Согласовать кандидатуру Хасанова Р.Г. на должность Первого заместителя Генерального директора КБ «МИА» (АО).</p> <p>по седьмому вопросу Повестки дня: Освободить от функций корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО) Денисенко Дмитрия Вячеславовича – лица, замещающего корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО).</p>	

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июня 2020 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня 2020 года, Протокол № 7.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
КБ «МИА» (АО)

Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата 17 июня 2020 г.

м.п.